

DIF MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	CUENTA 2702 HSBC									\$29,240.18	\$125,160.00	\$110,539.73	\$43,860.45
00000015			14/03/2024	EGRESOS	00000004	PAGO CFDI 12FD, ARTICULOS DE PAPELERIA	17					\$0.00	2,505.99	
00000015			15/03/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO POR CUOTA DE RECUPERACION CONSTANCIA PRE MATRIMONIAL	14					\$250.00	0.00	
00000015			15/03/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		632			\$0.00	10,000.00	
00000015			15/03/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000015			15/03/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$4,910.00	0.00	
00000015			15/03/2024	EGRESOS	00000008	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000015			15/03/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2024	17		626			\$0.00	10,784.00	
00000015			15/03/2024	EGRESOS	00000006	PAGONOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2024	17					\$0.00	21,886.48	
00000015			15/03/2024	EGRESOS	00000008	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000015			15/03/2024	EGRESOS	00000012	PROVISION NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2024	17		632			\$0.00	9,300.00	
00000015			20/03/2024	EGRESOS	00000014	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,496.00	
00000015			21/03/2024	EGRESOS	00000016	PAGO CFDI F021, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17					\$0.00	2,810.00	

00000015		22/03/2024	EGRESOS	00000022	PAGO NOMINA PERSONAL UBR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2024	17	634		\$0.00	9,300.00
00000015		22/03/2024	EGRESOS	00000028	PAGO CFDI N° 681C, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP MES DE MARZO	17			\$0.00	2,416.66
00000015		22/03/2024	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2024.	17	633		\$0.00	10,784.00
00000015		22/03/2024	EGRESOS	00000026	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2024	17			\$0.00	21,886.48
00000015		22/03/2024	EGRESOS	00000030	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2024	17			\$0.00	1,592.53
00000015		22/03/2024	EGRESOS	00000030	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2024	17			\$0.00	1,592.53

Saldo inicial: \$29,240.18

Cargos: \$125,160.00

Abonos: \$110,539.73

Saldo final: \$43,860.45